

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2020-027
厦门安妮股份有限公司
2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: Item, This Report, Last Report, Change. Rows include revenue, profit, cash flow, etc.

第三节 重要事项
一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: Item, End of Period, Start of Period, Change, Reason. Rows include assets, liabilities, income, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《厦门安妮股份有限公司<2017年限制性股票激励计划>草案,拟向激励对象授予...

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 2 main parts: Shareholder Information and Shareholding Information. Includes names, shares, and percentages.

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2020-023
厦门安妮股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)及相关格式指引的规定,公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

Table with 2 columns: Item, 2019年度. Rows include total funds, interest income, etc.

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1966号)核准,公司向中融基金...

(二)募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理,募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,公司与银行签订了募集资金三方监管协议,并...

三、募集资金使用情况的专项报告

报告期内,募集资金专户余额如下表所示:

Table with 5 columns: Account No., Bank, Account No., End Balance, Deposit Type. Rows for different bank accounts.

四、募集资金使用情况的专项说明

上表募集资金专户存款余额合计55,989,744.86元。

(一)募集资金使用情况

募集资金使用专项说明本报告附件1。

(二)募集资金使用情况的专项说明

本公司不存在募集资金使用项目实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2016年11月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金...

(五)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(六)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(七)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(八)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(九)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(十)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(十一)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(十二)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(十三)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(十四)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(十五)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(十六)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(十七)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(十八)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(十九)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(二十)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(二十一)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(二十二)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

(二十三)募集资金使用情况的专项说明

公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用...

未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投公司银行账户中。

(八)募集资金使用情况的专项说明

本公司第四届董事会第三次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的以一年以内的短期银行理财产品。

本公司第四届董事会第三次会议及2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的以一年以内的短期银行理财产品。

本公司第四届董事会第十二次会议及2017年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的以一年以内的短期银行理财产品。

本公司第四届董事会第十五次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的以一年以内的短期银行理财产品。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

本公司第四届董事会第十二次会议及2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》,同意公司继续使用不超过50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的以一年以内的短期银行理财产品。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

截至2019年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金63,000万元购买结构性存款。

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2020-020
厦门安妮股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日上午11:30在公司会议室召开第五届监事会第二次会议,本次会议于2020年4月22日书面通知了各位监事,会议由监事会主席王惠女士召集和主持,会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

二十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

二十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

该体系的建立对公司的经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的有效性评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
二十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
二十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2020-019
厦门安妮股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日10:00在公司会议室召开第五届董事会第二次会议,本次会议于2020年4月22日书面通知了各位董事,会议出席董事七名,实际出席董事七名,会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。